Despesa

Data de Pagamento: 25/01/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00184/2016		1337271 - L3 Engenharia Ambiental Ltda	Débito	43,18
00185/2016		1337271 - L3 Engenharia Ambiental Ltda	Débito	68,55
00188/2016		1436105 - Provac Serviços Ltda	Débito	82,13
00202/2016		1436177 - Acqua Tecnologia da Água Ltda	Débito	533,33
00206/2016		1436232 - Construrban Logística Ambiental Ltda.	Débito	4.824,11
00209/2016		1436244 - Construmaro Construções Ltda-ME	Débito	533,92
00210/2016		1436008 - Source Tecnology LTDA	Débito	90,00
00286/2016		1337053 - IBRAP- Instituto Brasileiro de Administração Pública S/C Ltda (01215 - IBRAP-INST. BRASILEIRO DE ADMIN. PUBLICA LTDA)	Débito	94,50
00313/2016		1436065 - Eletro- Hidraulica Aguia Branca Ltda- EPP (00342 - ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA - EPP)	Débito	82,00
00315/2016		1436149 - GFS Segurança Ltda (04006 - GFS SEGURANCA LTDA)	Débito	2.475,14
		Total por Banco:		8.826,86
		Total Pago no Dia:		8.826,86

Data de Pagamento: 25/01/2016

23112 - BANCO DO BRASIL S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00263/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	511.615,22
00289/2016	04	01325 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO-PASEP-	Débito	77.029,45
00316/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	109,98
		Total por Banco:		588.754,65

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00025/2016	04	01579 - FUNDACAO P/ O INCREMENTO DA PESQ.E DO APERFEICOAMENTO INDUSTRIAL	Débito	125,00
00032/2016	04	07485 - AMERICA COMISSARIA AGROMERCANTIL - EIRELI	Débito	1.072,50
00039/2016	04	00430 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	Débito	18.410,30
00047/2016	04	07443 - ITALIA CAFES ESPECIAIS EIRELI - EPP	Débito	795,00
00075/2016	04	02124 - HYDROLACKRE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA - EPP	Débito	3.660,00
00124/2016	04	01261 - BERNARDI & BERNARDI LTDA - EPP	Débito	34.705,53
00133/2016	04	07510 - POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SAO CARLOS LTDA	Débito	14.146,48
00140/2016	04	06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	Débito	2.835,52
00159/2016	04	06901 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	Débito	4.501,45
00263/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	435.143,76
00285/2016	04	01215 - IBRAP-INST. BRASILEIRO DE ADMIN. PUBLICA LTDA	Débito	6.205,50
00288/2016	04	01297 - CIESP - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO	Débito	372,00
00311/2016	04	01082 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Débito	11.226,19
00320/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	172,90
00321/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	165,52
		Total por Banco:		533.537,65
		Total Pago no Dia:		1.122.292,30

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	438.033,28	0,00	438.033,28
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	375.092,49	0,00	375.092,49
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	97.755,41	0,00	97.755,41
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	97.755,41	0,00	97.755,41
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	264.874,64	0,00	264.874,64
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	264.874,64	0,00	264.874,64
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	172,53	0,00	172,53
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	172,53	0,00	172,53
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.289,91	0,00	12.289,91
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	8.704,71	0,00	8.704,71
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.816,34	0,00	2.816,34
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	108,48	0,00	108,48
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	110,32	0,00	110,32
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	98,02	0,00	98,02
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	452,04	0,00	452,04
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.940,79	0,00	62.940,79
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.382,31	0,00	1.382,31
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.382,31	0,00	1.382,31
1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas - principal (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.382,31	0,00	1.382,31
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.895,20	0,00	1.895,20
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.895,20	0,00	1.895,20
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.895,20	0,00	1.895,20
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	53.564,58	0,00	53.564,58
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	53.564,58	0,00	53.564,58
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	53.564,58	0,00	53.564,58
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	47.866,41	0,00	47.866,41
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.654,38	0,00	4.654,38
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.043,79	0,00	1.043,79
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6.098,70	0,00	6.098,70
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.098,70	0,00	6.098,70
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	6.098,70	0,00	6.098,70
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.728,85	0,00	1.728,85
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	649,61	0,00	649,61
1.9.9.0.99.99.03	Honorários a Classificar (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	176,49	0,00	176,49
1.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.543,75	0,00	3.543,75
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	883,72	-883,72
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	883,72	-883,72
	Total:	438.033,28	883,72	437.149,56

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.